

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2022-013

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于拟回购控股子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）收到先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致投资”）行使回购权的通知，公司需按照协议约定履行回购义务，分别拟以人民币 85,759,353 元、19,455,288 元回购先进制造基金、远致投资持有的深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“英威腾交通”或“交通公司”）11.0441%、2.7610%的股权，回购金额以最终实际支付为准。

一、背景概述

1、2016 年，公司控股子公司英威腾交通引入战略投资者先进制造基金，并签署了《投资协议》、《股东协议》，相关事项详见公司 2016 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司引入战略投资者的公告》（公告编号：2016-085）。根据《投资协议》、《股东协议》的内容规定，交通公司在满足一定的条件下，战略投资者有权利而无义务地选择退出，退出金额为以实际投资总额 6,000 万元为基数按照一定的投资收益率确定回购金额。

2、2018 年，英威腾交通获得政府以股权投资资助 1,500 万元，与远致投资签署了《增资协议》，远致投资与先进制造基金享有相同的投资退出选择权，与先进制造基金共进共退。详见公司于 2018 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司获得政府以股权投资资助的公告》（公告编号：2018-051）。

3、2021年，英威腾与先进制造基金就投资退出事项进行了协商与沟通，达成如下约定：先进制造基金在2022年1月1日至2022年3月31日期间内任一时点主张行使回购请求权，英威腾将严格按照《股东协议》约定回购先进制造基金持有的全部英威腾交通股权，并按时足额支付回购价款。在上述期限内，先进制造基金如不行使回购请求权，视为放弃。详见公司于2021年3月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2021-012）。

先进制造基金、远致投资先后投资交通公司，系交通公司所处行业为国家先进制造产业领域，且交通公司大功率牵引电机及系统产业化项目获得深圳市政府批准、被列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2017年第三批扶持计划（节能环保产业类）。

4、公司于2022年3月21日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟回购控股子公司部分股权的议案》，公司董事会授权公司管理层办理回购股权相关事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次回购无需提交股东大会审议。本次回购事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、先进制造基金基本情况

公司名称	先进制造产业投资基金（有限合伙）
统一企业信用代码	91310000342453915W
执行事务合伙人	国投创新投资管理有限公司
注册资本	2,200,000 万元人民币
成立日期	2015年5月11日
企业类型	有限合伙企业
企业地址	中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号2楼C区206室
经营范围	股权投资，投资管理，咨询。

先进制造基金与公司不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。先进制造基金不属于失信被执行人。

2、远致投资基本情况

公司名称	深圳市远致创业投资有限公司
统一企业信用代码	91440300342787085F
法定代表人	李安刚
注册资本	3,000 万元人民币
成立日期	2015 年 6 月 12 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 14C1
经营范围	一般经营项目是：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

远致投资与公司不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。远致投资不属于失信被执行人。

三、回购标的基本情况

1、基本情况

公司名称	深圳市英威腾交通技术有限公司
统一企业信用代码	91440300565728795E
法定代表人	黄申力
注册资本	11,253.5714 万元人民币
成立日期	2010 年 11 月 17 日
企业类型	有限责任公司
企业地址	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷 5#D 栋 401
经营范围	一般经营项目是：轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的技术开发、销售及相关技术咨询、技术维护（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需经许可后方可经营）。许可经营项目是：轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的生产、组装、维修。

2、主要财务数据

项目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额(万元)	7,181.66	8,397.40
负债总额(万元)	6,959.36	8,320.71
净资产(万元)	222.30	76.68
项目	2020年度 (已经审计)	2021年1-12月 (未经审计)
营业收入(万元)	2,763.29	2,121.86
营业利润(万元)	-2,174.99	-3,168.40
净利润(万元)	-2,382.56	-3,145.62

3、回购前后标的公司股权结构

股东名称	回购前		回购后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
深圳市英威腾电气股份有限公司	4,863.6940	43.2191%	6,417.2654	57.0242%
广州元捷机械设备有限公司	1,981.3332	17.6063%	1,981.3332	17.6063%
深圳市英特普斯投资发展企业 (有限合伙)	1,200.0004	10.6633%	1,200.0004	10.6633%
邓晓	415.0000	3.6877%	415.0000	3.6877%
蔡桂桔	409.9312	3.6427%	409.9312	3.6427%
姚晓军	344.9312	3.0651%	344.9312	3.0651%
薛博	252.8160	2.2465%	252.8160	2.2465%
吴斐	136.6436	1.2142%	136.6436	1.2142%
熊亦彤	95.6504	0.8500%	95.6504	0.8500%
先进制造产业投资基金(有限合伙)	1,242.8571	11.0441%		
深圳市远致创业投资有限公司	310.7143	2.7610%		
合计	11,253.5714	100%	11,253.5714	100%

经查询，深圳市英威腾交通技术有限公司不属于失信被执行人。

4、本次交易标的为先进制造基金、远致投资合计持有的交通公司 13.8051% 的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，也不存在其他限制股东权利的约定。

5、定价依据

本次回购金额参照协议条款，以实际投资总额基数按照一定的投资收益率和实际投资期限确定，并经双方协商最终确定。

四、协议主要内容

公司拟以人民币 85,759,353 元的价格受让先进制造基金持有的交通公司 11.0441%的股权；公司拟以人民币 19,455,288 元的价格受让远致投资持有的交通公司 2.7610%的股权。

五、回购目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次股权回购是公司根据已签署协议约定履行的回购义务。

2、公司将根据与先进制造基金、远致投资的相关约定安排回购相关工作，本次回购资金来源为公司自有资金，将减少公司现金流约 105,214,641 元（最终以实际支付金额为准）。

3、本次回购不会导致公司合并报表范围发生变化，公司持有交通公司的股权比例将增加至 57.0242%，交通公司经营结果对公司未来财务状况影响比例增加，交通公司的业务开展受公司管理能力、技术水平、行业发展情况等因素影响，经营结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、股权转让协议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年3月21日